



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2021

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES			
		AÑO	AÑO ANTERIOR		
57,556	1. Fondos líquidos		115.056.153,58		116.066.370,25
	2. Derechos pendientes de cobro		29.934.154,12		33.958.000,14
430	+ del Presupuesto corriente	5.617.687,46		6.964.150,16	
431	+ de Presupuestos cerrados	23.762.455,38		23.855.368,68	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	554.011,28		3.138.481,30	
	3. Obligaciones pendientes de pago		15.865.817,33		14.782.176,69
400	+ del Presupuesto corriente	2.228.028,47		1.895.971,44	
401	+ de Presupuestos cerrados	1.548.901,30		1.886.560,36	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	12.088.887,56		10.999.644,89	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-5.291.736,82		-5.834.481,07
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.596.374,69		5.890.668,45	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.304.637,87		56.187,38	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		123.832.753,55		129.407.712,63
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		20.991.562,23		21.010.052,65
	III. Exceso de financiación afectada		33.747.905,64		34.893.433,20
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		69.093.285,68		73.504.226,78